

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
241-11

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
241/017/2010

Detailliertheit der Arbeitsprogramme des GME

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	13.07.2010	öffentlich	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Die Arbeitsprogramme des Gebäudemanagements (GME) sollen wie im unten abgebildeten Entwurf erstellt werden.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

aussagefähige Arbeitsprogramme

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Erstellung der Arbeitsprogramme, wie in Ziffer 3 dargestellt

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Arbeitsprogramm 2011

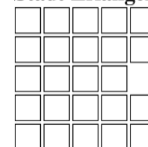
Fachausschuss

Bauausschuss/Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb

Amt

24/Amt für Gebäudemanagement

Stadt Erlangen



1 Allgemeine Angaben	
Verantwortlich	Kirschner Wolfgang
Beschreibung	Bewirtschaftung und Betreuung des gesamten städtischen Gebäudebestandes
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss zur Einführung eines Gebäudemanagements in der Stadt Erlangen vom 28. September 2000
Zielgruppe	Nutzer städtischer Gebäude (eigene und angemietete)
Ziele / Aufgaben

2 Produktgruppen	
Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung	entfällt
Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung	1113 Finanzmanagement (<i>Leistungen des GME für Flächen des allgemeinen Grundvermögens</i>) 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (auch eGov, Amt 33, PR) 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (auch Amt 23) xxxx <i>Leistungen des GME für Flächen, die von anderen Dienststellen genutzt werden</i>

3 Finanzdaten	2010	2011 (voraussichtlich)
3.1 Teilergebnishaushalt		
0110 ordentliche Erträge		
0180 ordentliche Aufwendungen		
0190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.2 Budgetdaten		
E Summe Erträge(Sachkosten)		
A Summe Aufwendungen (Sachkosten)		
SKO Saldo Sachkosten		
PKE Personalkosten-zuschüsse / -erstattungen		
PKA Personalaufwand		
PKO Saldo Personalkosten		
3.3 Budgetrücklage		
Stand 30.06. des Vorjahres	entfällt	entfällt
3.4 Investitionen		
0150 Planmäßige Abschreibungen		
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit		

4 Personalausstattung	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2010			
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften			
- Teilzeitkräften			
- davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"			
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte			
- Ausbildungsverhältnisse			
- ABM-Kräfte			

5 Stellenplan 2011

Beantragte Änderungen
(Übersicht ohne Stellenwertänderungen)

Funktion + Stellenumfang
(VZ bzw. TZ-Anteile)

Stellenwert

Kurzbegründung Fachamt

Folgende **neue Planstellen** wurden von der Fachdienststelle beantragt und **sind in Liste A zum Stellenplan aufgenommen**

Folgende **Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke** sind in der **Liste A zum Stellenplan enthalten**

Folgende **Nichtschaffung einer Planstelle, Stelleneinzüge und -sperrungen und kw-Vermerke** ist/sind **nicht im Konsens mit dem Fachamt**

6 Hintergrundinformation

Analysen, Fakten, Kennzahlen

Entwicklungstrends, Prognosen

Herausforderungen

Langfristig strategische Ziele der Dienststelle

Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen?

Was wollen wir dafür tun?

Wie wollen wir das anpacken?

Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung bzw. werden benötigt?

1 Arbeitsschwerpunkte 2011

(Beiträge der einzelnen Bereiche des Amtes; Darstellung wie bisher: Maßnahmebeschreibung, ggf. Dauer und Kostenübersicht)

1 Arbeitsschwerpunkte der Stabsstelle Energie und Umwelt

.....

2 Arbeitsschwerpunkte des kaufmännischen Gebäudemanagements

.....

2.1 Sachgebiet Finanzwesen, Objektverwaltung und allgemeine Verwaltung (241-1)

.....

2.2 Sachgebiet Datenverarbeitung und Bestandsdatenpflege (241-2)

.....

- 3 Arbeitsschwerpunkte des technischen Gebäudemanagements
 -
 - 3.1 Stabsstelle Sonderprojekte (242-S)
 -
 - 3.2 Sachgebiet Bauunterhalt (242-1)
 -
 - 3.3 Sachgebiet Betriebstechnik (242-2)
 -
 - 3.4 Sachgebiet Neubau (242-3)
- 4 Arbeitsschwerpunkte des infrastrukturellen Gebäudemanagements
 -
 - 4.1 Sachgebiet Infrastruktur (243-1)
 -
 - 4.2 Sachgebiet Haus- und Reinigungsdienste (243-2)
 -

Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen				
	Zielbeitrag zu	hoch	gering	null
	Haushaltskonsolidierung			
	Bildung			
	Demografische Entwicklung			
Erläuterungen, Kommentare	<optional>			

Anlagen:

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang